

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**第一視頻**<sup>®</sup>  
**VODONE.com**  
**VODONE LIMITED**  
**第一視頻集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：82)

**股東特別大會通告**

茲通告第一視頻集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十一月十五日星期二上午十時正假座香港中環德輔道中十九號環球大廈十樓環球商務中心舉行股東特別大會，藉以審議及酌情通過(無論有否修訂)如下將提呈之決議案作為普通決議案：

「動議批准及採納中國手機遊戲娛樂集團有限公司(「中國手遊娛樂集團」)之購股權計劃(「中國手遊娛樂集團購股權計劃」)(其註有「A」字樣之有關規則已提呈予本大會並由本大會主席簽署以資識別)，謹此授權本公司董事會按照彼等認為必要、適宜或權宜之原則簽署相關文件並採取所有相關措施，以令中國手遊娛樂集團購股權計劃之條款生效、被修改或修訂，惟須受中國手遊娛樂集團購股權計劃條款及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17章之規限。」

承董事會命  
第一視頻集團有限公司  
主席  
張力軍

香港，二零一一年十月三十一日

**附註：**

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委派代表代其出席大會及投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已加簽之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，最遲須於大會(或任何續會，視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。

3. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票之股東；惟倘有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記之姓名先後次序而定。

於本公佈日期，董事會的組成如下：

*執行董事：*

張力軍博士 (主席)

王淳女士

冼漢迪先生

*獨立非執行董事：*

陸海林博士

王志忱先生

王臨安先生